

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente scolastico:

Ileana Giuseppina Tardino

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi:

Pamela Cellura

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
- D.A. 28 dicembre 2018, n. 7753;
- Nota Miur Prot. N. 46445 del 04 ottobre 2022;
- Circolare Regione Siciliana n. 24 del 27 ottobre 2022 e n. 25 del 16/11/2022 Regione Sicilia prot. 35612 del 17/11/2022;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

La presente relazione al programma ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici contenuti nel PTOF 2022/23 del Liceo Statale "V. Linares" per l'esercizio finanziario 2023 e seguenti, avendo accertato la coerenza tra impegni assunti e la relativa copertura finanziari (come da allegati Mod. A-B-C-D-E).

Con Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (a seguire anche "regolamento"), pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha proceduto ad adottare nuove "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.

Con Decreto Assessoriale 7753 del 28 dicembre 2018, la Regione Sicilia ha impartito "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana", in analogia a quelle previste dal Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018.

La competente Direzione Generale del MIUR ha anche pubblicato il 7 gennaio 2019 la circolare prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 avente ad oggetto Orientamenti interpretativi sul regolamento di contabilità di cui il D.I. n. 129/2018. La circolare è direttamente indirizzata alle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali e, per conoscenza, agli UU.SS.RR. ed ai Revisori dei Conti

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Il Programma Annuale vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni del comprensorio e dell'utenza ed un articolato programma di informazione e di condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali ed umane previste e dettagliate dal presente documento.

Si prevede di:

- Migliorare la qualità dei processi formativi;
- Realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
- Trovare modalità e forme per presidiare il Piano triennale dell'offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
- Individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- Dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico.

L'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ha comportato la necessità di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome. In particolare, si è posto l'obbligo di rivedere integralmente la tempistica dell'assegnazione e dell'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta.

La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione, pertanto l'aspetto didattico riveste per noi un'importanza fondamentale. Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo; è questo un obiettivo ambizioso, da noi dichiarato nel PTOF, ma raggiungibile se le forze della scuola vengono correttamente utilizzate. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curriculare, con l'intento di corrispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze, manifestate dai giovani e meno giovani nel territorio. In questa ottica si comprende perché la programmazione è stata incentrata sulle otto competenze chiave che la Commissione europea e il Parlamento europeo hanno raccomandato nel dicembre 2006 a tutti i 27 Paesi dell'Unione.

Forte attenzione quindi al problema della conoscenza delle lingue (la propria e quelle dell'U.E.), alla matematica e alle discipline scientifiche e tecnologiche, alle tecnologie informatiche.

La programmazione ha curato anche quelle che si possono definire le competenze trasversali: imparare ad imparare, spirito di iniziativa e di imprenditorialità, consapevolezza e espressione culturale.

Si è voluto dare grande centralità nell'assetto curriculare, nel rispetto dell'agenda 2030, sia a quelle attività che vedono lo studente protagonista sia ai rapporti con il territorio e quindi a quelle forze sociali, politiche economiche che nel territorio operano. L'attuazione dell'Agenda 2030 richiede, infatti, un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, dalle imprese private al settore pubblico, dalla società civile agli operatori dell'informazione e cultura.

I 17 Goals fanno riferimento ad un insieme di questioni importanti per lo sviluppo che prendono in considerazione in maniera equilibrata le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – economica, sociale ed ecologica – e mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro l'ineguaglianza, ad affrontare i cambiamenti climatici, a costruire società pacifiche che rispettino i diritti umani.

Il controllo di qualità, perseguito anche con il Sistema Nazionale di Valutazione, è stato associato ad una serie di progetti finalizzati al miglioramento dell'organizzazione del lavoro in termini di efficacia ed efficienza. In questa ottica la riorganizzazione dei servizi e l'attività di supporto gestite dallo staff di presidenza rappresentano una linea tendenziale che ha l'obiettivo di portare l'istituto ai più alti standard di servizio.

Accanto ad un'ampia offerta di azioni di recupero (potenziamento, tutoraggio, sostegno, corsi di Lingua Italiana, di Matematica e tanti altri ancora) finalizzate ad offrire condizioni per il successo scolastico a tutti gli allievi, sono previste azioni più specifiche nel quadro di una offerta formativa differenziata e rispondente al complesso quadro delle esigenze degli studenti. In questa ottica si inserisce anche la forte attenzione ai problemi: degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, del potenziamento delle lingue straniere e dell'integrazione delle tecnologie informatiche nella didattica, con le conseguenti innovazioni metodologiche e del setting che coinvolge spazi e tempi dell'apprendimento. L'offerta della scuola, inoltre, non si limita solo agli aspetti strettamente curricolari, cercando di ampliare al massimo le opportunità formative per gli studenti attraverso un costante miglioramento dell'Offerta Formativa, il potenziamento dei laboratori, l'intreccio di rapporti significativi con il territorio, con enti ed istituzioni, in particolare per quanto attiene le azioni di orientamento alla formazione superiore e all'accesso al mondo del lavoro.

Per sostenere un'offerta formativa di elevata qualità, adeguata a quanto stabilito nell'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico per il PTOF, sul fronte delle entrate si è cercato in aggiunta al finanziamento pubblico, di reperire risorse esterne aggiuntive, sfruttando le opportunità offerte dalla collaborazione con enti, istituzioni, soggetti privati, aziende, purtroppo una parte poco consistente delle entrate resta il contributo volontario erogato dalle famiglie degli alunni.

Dal punto di vista delle uscite va innanzitutto sottolineato che il Programma Annuale è prevalentemente un bilancio di trasferimento, considerato che un'alta percentuale del finanziamento ministeriale è destinato a spese obbligatorie per stipendi, indennità accessorie ed altri istituti contrattuali. Con i restanti fondi si è cercato di dare risposta alle esigenze didattiche e alle necessità di formazione continua del personale docente e non docente.

La costante attenzione al miglioramento dell'organizzazione del lavoro e le attività di supporto gestite dalla dirigenza e dalla direzione amministrativa rappresentano infine una linea tendenziale che ha l'obiettivo di portare l'istituto ai più alti standard di servizio.

Una particolare attenzione è stata dedicata, già da diversi anni, all'investimento per la modernizzazione della dotazione tecnologica dell'Istituto sia ad uso didattico che ad uso organizzativo. Inoltre, è stato previsto un adeguamento dei laboratori esistenti ai nuovi bisogni.

Obiettivi del Programma annuale

Le diverse azioni nel Programma annuale sono finalizzate a:

- garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica laboratorio di informatica, laboratorio linguistico, dotazioni di LIM, Smart TV, collegamenti wi-fi ed aggiornamento continuo della rete Internet per facilitare le connessioni per le video lezioni e l'uso delle LIM, etc.;
- garantire a ciascuna sede le risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana;
- garantire il miglioramento dell'offerta formativa per rispondere sempre più ai bisogni e agli obiettivi programmatici del PTOF;
- assicurare al personale ATA le migliori condizioni di salute sul luogo di lavoro;
- assicurare agli alunni e a tutto il personale la sicurezza degli edifici scolastici;
- tutelare il personale e l'utenza in materia di sicurezza, di primo soccorso, di antincendio attraverso attività di formazione del personale stesso e l'acquisto di appositi DPI previsti dal D.lgs. n.81/2008;
- sostenere la formazione del personale: l'esperienza di questi anni ha dimostrato come l'innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte al personale della Scuola.

Sembra utile ricordare quelli che sono **due principi fondamentali** che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a **criteri di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve, pertanto, essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dai Piani dell'Offerta Formativa che afferiscono al presente esercizio finanziario e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Per la stesura del Programma Annuale 2023 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano il Liceo Statale "V. Linares" di Licata.

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 129 /2018 e dal D.A. 7753/2018.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
AGPC060002	LICATA	Via S. Malfitano n. 2	400
AGPC060002	LICATA	Piazza Gondar snc	198

La popolazione scolastica: al 15/10/2022

Alunni Iscritti						
	Numero classi	Alunni iscritti al 1°settembre	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. Abili	Alunni iscritti al 1°settembre Plesso Morvillo	Alunni iscritti al 1°settembre Plesso Morvillo (al 15/10/22)
Prime	6	115	109	2	49/ (sede centrale)	46/ (sede centrale)
Seconde	7	114	114	2	33	33
Terze	7	133	131	3	25	25
Quarte	6	128	126	1	48	48
Quinte	6	108	108	0	43	43
Totale	32	598	588	6	198	195

Il personale: al 15/10/2022

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il <u>docente</u> va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	49
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	68
<i>N.B. il personale <u>ATA</u> va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	21

ANALISI DETTAGLIATA

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro **352.212,06** è stato suddiviso in:

- Avanzo Vincolato [236.210,83]
- Avanzo non Vincolato [116.001,23]

Come da prospetto a seguire:

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce			
A		ATTIVITA'	128.782,14	90.059,02
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		35.000,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.986,25	25.000,00
	A03	DIDATTICA		28.059,02
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	34.925,49	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	79.330,16	2.000,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	6.540,24	
P		PROGETTI	107.428,69	22.000,00
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	21.751,42	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	80.832,27	10.000,00
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	4.845,00	2.000,00
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"		5.000,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		5.000,00
G		GESTIONE ECONOMICHE		
	G01	AZIENDA AGRARIA		
	G02	AZIENDA SPECIALE		
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE		
R		FONDO DI RISERVA		1.942,21
	R98	FONDO DI RISERVA		1.942,21
Z		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		2.000,00
		Totale generale	236.210,83	116.001,23

Le ENTRATE previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite:

Voce: 0203/01 PNRR - NEXT GENERATION CLASSROOMS	Importo previsione
	129.792,66
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/08 - NEXT GENERATION CLASSROOMS- PNRR 4.0 az.1	129.792,66

Voce: 0203/02 PNRR- NEXT GENERATION LABS	Importo previsione
	124.044,57
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/09 - NEXT GENERATION LABS - PNRR 4.0 az. 2	124.044,57

Voce: 0203/03 PNRR- NEXT GENERATION EU	Importo previsione
	164.947,28
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/07 - NEXT GENERATION EU - PNRR	164.947,28

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	4.475,29
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	70,00
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	4.405,29

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	14.946,76
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.000,00
A03 - DIDATTICA	6.946,76

Voce: 0501 PROVINCIA NON VINCOLATI	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

A01/01 - Progetto PROVINCIA SPESE DI FUNZIONAMENTO (ex P01)	10.000,00
---	-----------

Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/01 - CONTRIBUTI DA FAMIGLIE	10.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - ASSICURAZIONE ALUNNI	3.000,00

Voce: 0608 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	3.000,00

SPESE

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	33.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	25.000,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.000,00

Voce: A01/01 Progetto PROVINCIA SPESE DI FUNZIONAMENTO (ex P01)	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0501 - PROVINCIA NON VINCOLATI	10.000,00

Voce: A01/03 Manutenzione (ex A05)	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	25.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	25.000,00

Voce: A02/01 ASSICURAZIONE ALUNNI	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.000,00

Voce: A02/02 VISITE FISCALI E MEDICO COMPETENTE (ex P07)	Importo previsione
	7.986,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.986,25

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	32.075,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	25.059,02
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	70,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.946,76

Voce: A03/01 Spese per Corsi di recupero	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione
	39.330,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	34.925,49
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.405,29

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	50.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	50.000,00

Voce: A05/01 CONTRIBUTI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	33.992,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	23.992,04
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	10.000,00

Voce: A05/02 SCAMBIO CULTURALE	Importo previsione
	7.338,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00
0102 - VINCOLATO	5.338,12

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	6.540,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.540,24

Voce: P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: P01/01 OLIMPIADI DI SCIENZE	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: P01/02 OLIMPIADI DI MATEMATICA	Importo previsione
	1.840,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.840,00

Voce: P01/05 RETI CABLATE E WIRELESS - 13.1.1A-FESRPN-SI-2021-674	Importo previsione
	755,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	755,65

Voce: P01/06 STEM Spazi e strumenti digitali per le STEM	Importo previsione
	155,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	155,77

Voce: P01/07 LABORATORI GREEN - 13.1.4A-FESRPN-SI-2022-73	Importo previsione
	16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.000,00

Voce: P01/08 NEXT GENERATION CLASSROOMS- PNRR 4.0 az.1	Importo previsione
	129.792,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0203/01 - PNRR - NEXT GENERATION CLASSROOMS	129.792,66

Voce: P01/09 NEXT GENERATION LABS - PNRR 4.0 az. 2	Importo previsione
	124.044,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0203/02 - PNRR- NEXT GENERATION LABS	124.044,57

Voce: P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00

Voce: P02/01 BORSE DI STUDIO DA PRIVATI ED ECCELLENZE	Importo previsione
	7.090,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.090,00

Voce: P02/02 Assistenza e supporto psicologico- art.1 comma 697 L. 234/2021	Importo previsione
	1.047,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.047,57

Voce: P02/03 WONDERFUL SCHOOL - 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-337- Inclusione 2^ ed.-Avviso 4395 del 9.3.18	Importo previsione
	2.429,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.429,30

Voce: P02/04 Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022- Supporto psicologico da conseguenze COVID	Importo previsione
	366,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	366,60

Voce: P02/05 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-71- "Wonderful school 2"- avviso prot. 33956 del 18.5.22	Importo previsione
	19.911,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	19.911,60

Voce: P02/06 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-77- "IMPROVE SKILLS"- avviso prot. 33956 del 18.5.22	Importo previsione
	49.987,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	49.987,20

Voce: P02/07 NEXT GENERATION EU - PNRR	Importo previsione
	164.947,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0203/03 - PNRR- NEXT GENERATION EU	164.947,28

Voce: P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: P03/01 AICA- ECDL	Importo previsione
	2.845,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.845,00

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	Importo previsione
	8.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00
0608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	3.000,00

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00



LICEO STATALE "V. LINARES"

Liceo Classico / Liceo Scientifico / Liceo delle Scienze Umane

Via Prof. S. Malfitano n. 2 - 92027 Licata (AG) Tel. 0922 - 772266 Fax 0922 - 775234
Cod. Fiscale: 81000470849 - Cod. Mecc.: AGPC060002 - e-mail: agpc060002@istruzione.it
sito web: www.liceolinares.edu.it - pec: agpc060002@pec.istruzione.it

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.942,21 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 2.000,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	2.000,00

ASSEGNAZIONE CEDOLINO UNICO A.S. 2022-2023

Risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2022- agosto 2023, per la retribuzione accessoria, è pari ad euro **52.039,07** lordo dipendente, **non viene prevista in bilancio** in quanto dovrà essere gestita virtualmente secondo le modalità del "Cedolino Unico", così suddivisi:

- a) euro 34.872,71, lordo dipendente, per le Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'articolo 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018;
- b) euro 2.617,38, lordo dipendente, per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
- c) euro 2.384,85, lordo dipendente, per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
- d) euro 2.010,68, lordo dipendente, per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art.30 del CCNL 29/11/2007;
- e) euro 1.984,28, lordo dipendente, per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica.
- f) euro 269,01, lordo dipendente, destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica;
- g) euro 0,00 lordo dipendente per retribuire i turni notturni e festivi svolti dal personale ATA ed educativo presso i Convitti e gli Educandi;
- h) euro 7.900,16 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale scolastico, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249.

ILLUSTRAZIONE DEI RISULTATI IN CORSO

Per ciò che riguarda i risultati emersi da una verifica alla data di presentazione del presente Programma al Consiglio di Istituto si fa evidenza che i progetti sono già in corso di realizzazione dall'inizio dell'anno scolastico 2022/2023, tuttavia, a tutt'oggi, inserire l'importo speso è poco significativo in quanto le attività programmate ed in parte attuate non sono state ancora liquidate ma verranno liquidate al 30/6/2023 per cui si rinvia tale punto alla verifica del programma annuale.



LICEO STATALE "V. LINARES"

Liceo Classico / Liceo Scientifico / Liceo delle Scienze Umane

Via Prof. S. Malfitano n. 2 - 92027 Licata (AG) Tel. 0922 - 772266 Fax 0922 - 775234

Cod. Fiscale: 81000470849 - Cod. Mecc.: AGPC060002 - e-mail: agpc060002@istruzione.it

sito web: www.liceolinares.edu.it - pec: agpc060002@pec.istruzione.it

ILLUSTRAZIONE DEI RISULTATI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 AL 31/12/2022

Si premette che l'illustrazione di particolare rilievo verrà effettuata in occasione della presentazione del Conto Consuntivo E.F. 2022. Gli elementi per la stesura del Programma Annuale sono i seguenti:

- Fondo di cassa iniziale all'1/01/2022	€	275.839,15
- Somme riscosse in conto competenza	€	358.055,53
- Somme pagate in conto competenza	€	455.405,28
- Somme riscosse in conto residui attivi anni precedenti	€	75.079,49
- Somme pagate in conto residui passivi anni precedenti	€	16.676,03
- Saldo di cassa al 31/12/2022	€	246.892,86
- Residui attivi al 31/12/2022 (dal giornale di cassa)	€	75.079,49
- Residui passivi al 31/12/2022 (dal giornale di cassa)	€	16.676,03
- Avanzo di Amministrazione definitivo al 31/12/2022	€	352.212,06

CONCLUSIONI

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo predisposti il 14/01/2023, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale che presenta un totale a pareggio pari ad € **816.418,62=**

Licata, 14 gennaio 2023

D.S.G.A.
Dot.ssa Pamela Celura

Dirigente Scolastico
Dot.ssa Ilcana Giuseppina Fardino